



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 241 del 04/08/2021

Proposta di settore n. 140 del 07/07/2021

Oggetto: Liquidazione fattura TIM Italia Spa P.IVA . 00488410010 fornitura linee telefoniche edifici comunali aprile – maggio 2021 CIG: Z643180E52 (telefonia) - ZB23181D76 (fibra)

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Visti i contratti di fornitura della linea telefonica e della fibra per le utenze telefoniche comunali stipulato con la società TIM, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri, n.1., P.IVA 00488410010;

Vista la propria determinazione n. 89 del 27/04/2021 relativa alla prenotazione dell'impegno di spesa per l'anno 2021, per la fornitura:

- della linea telefonica per le utenze comunali di cui ai numeri N. 0783/61000/61207/61249/61220 per l'importo di € 3.574,00 (IVA compresa);
- della fibra per le utenze telefoniche comunali di cui ai numeri N. 078313503919/078313503918/078313503977/078316998040 per l'importo di € 2.519,98 , IVA 22% compresa;

Viste le seguenti fatture presentate dalla TIM SpA, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, P. Iva n. 00488410010:

N°	Sede	N. fattura	Data	Imponibile	Iva	Totale	Impegno	Capitolo
078313503918	Comune fibra	8R00090835	10/06/2021	€ 92,94	€ 19,80	€ 112,74	334/2021	10185002/1
078361000	Comune	8R00090554	10/06/2021	€ 120,36	€ 26,48	€ 146,84	329/2021	10185002/1
078316998040	Comune fibra	8R00090717	10/06/2021	€ 5,28	€ 1,16	€ 6,44	334/2021	10185002/1
078361249	Scuola materna	8R00090247	10/06/2021	€ 80,35	€ 16,68	€ 97,03	330/2021	10420301/1
078313503977	Scuola materna fibra	8R00090950	10/06/2021	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	332/2021	10420301/1
078313503919	Biblioteca fibra	8R00091025	10/06/2021	€ 91,01	€ 19,80	€ 110,81	333/2021	11040313/1
078361220	Biblioteca	8R00090388	10/06/2021	€ 109,80	€ 24,16	€ 133,96	331/2021	11040313/1

Ritenuto di provvedere a sub-impegnare le relative somme;

Dato atto della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'art. 184 c.2 del TUEL;

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_27654006 - Data richiesta 30/05/2021 - Scadenza validità 27/09/2021;

Dato atto che i CIG sono i seguenti: **Z643180E52 (telefonia) - ZB23181D76 (fibra);**

Acquisita la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7 , nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

CODICE IBAN 891522107831350391800000900284

Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”.

Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 37/2021;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 smi ;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di Prendere Atto del dispositivo di cui alla premessa;

Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di **€ 801,19**, di cui **€ 658,24** alla Società TIM SpA, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, P. Iva n. 00488410010, mentre la somma di **€ 142,95** (iva indicata nelle fatture) verrà trattenuta e versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 663/72,a saldo delle fatture per il servizio di telefonia relativo al periodo aprile-maggio 2021;

Di imputare la spesa di **€ 801,19** ai relativi capitoli del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, che presentano sufficiente disponibilità, così come indicato nel prospetto in seguito riportato:

	Sede	N. fattura	Data	Imponibile	Iva	Totale	Impegno	Capitolo	lordo per capitolo
63503918	Comune fibra	8R00090835	10/06/2021	€ 92,94	€ 19,80	€ 112,74	334/2021	10185002/1	€ 119,18
66998040	Comune fibra	8R00090717	10/06/2021	€ 5,28	€ 1,16	€ 6,44	334/2021	10185002/1	
611000	Comune	8R00090554	10/06/2021	€ 120,36	€ 26,48	€ 146,84	329/2021	10185002/1	€ 146,84
611249	Scuola materna	8R00090247	10/06/2021	€ 80,35	€ 16,68	€ 97,03	330/2021	10420301/1	€ 97,03
63503977	Scuola materna fibra	8R00090950	10/06/2021	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	332/2021	10420301/1	€ 193,37
63503919	Biblioteca fibra	8R00091025	10/06/2021	€ 91,01	€ 19,80	€ 110,81	333/2021	11040313/1	€ 110,81
611220	Biblioteca	8R00090388	10/06/2021	€ 109,80	€ 24,16	€ 133,96	331/2021	11040313/1	€ 133,96
				€ 658,24	€ 142,95	€ 801,19			€ 801,19

Di Dare Atto che:

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- la presente deve essere registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 nel quale avrà esigibilità, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Di Pubblicare copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le successive fasi dell'ordinazione e del pagamento.

Il Responsabile del Procedimento

Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio

Cossu Danilo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso, 04/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

[Visto_ContabileDeterminaLiquidazione][Visto_ContabileDeterminaAccertamento]

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: liquidazione fattura fibra comune

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05	11	10185002	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	334	0,00	0	0,00

Descrizione: LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA COMUNE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05	1	10185002	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	329	0,00	0	0,00

Descrizione: LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MATERNA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05	4	10420301	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	330	0,00	0	0,00

Descrizione: LIQUIDAZIONE FIBRA SCUOLA MATERNA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05	4	10420301	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	333	0,00	0	0,00

Descrizione: LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05	7	11040313	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	331	0,00	0	0,00

Descrizione: LIQUIDAZIONE FIBRA SCUOLA MATERNA

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05	4	10420301	2021	Impegno collegato

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	332	0,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: liquidazione fattura fibra comune				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05	1	10185002	2021	334
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	119,18

Descrizione: LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA COMUNE				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05	1	10185002	2021	329
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	146,84

Descrizione: LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA SCUOLA MATERNA				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05	4	10420301	2021	330
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	97,03

Descrizione: LIQUIDAZIONE FIBRA SCUOLA MATERNA				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05	4	10420301	2021	333
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	110,81

Descrizione: LIQUIDAZIONE LINEA TELEFONICA BIBLIOTECA				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05	7	11040313	2021	331
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	133,96

Descrizione: LIQUIDAZIONE FIBRA SCUOLA MATERNA				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05	4	10420301	2021	332
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	0	193,37

